

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SOHO DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 30 WRZEŚNIA 2025 R., WZNOWIONEGO PO PRZERWIE OGŁOSZONEJ W
DNIU 24 WRZEŚNIA 2025 R.**

**Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Soho Development Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2025 roku**

w sprawie powołania Pana Macieja Andrzeja Zientary do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A., działając na podstawie art. 17.2. Statutu Spółki postanawia powołać Pana Macieja Andrzeja Zientarę do Rady Nadzorczej Spółki na nową pięcioletnią kadencję. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji, które stanowią 42,69% (czterdzieści dwa całe sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) całego kapitału zakładowego,
- oddano 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, z czego 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Soho Development Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2025 roku

w sprawie powołania Pana Marcina Piotra Zientary do Rady Nadzorczej Spółki nowej
kadencji

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A., działając na podstawie art. 17.2. Statutu Spółki postanawia powołać Pana Marcina Piotra Zientarę do Rady Nadzorczej Spółki na nową pięcioletnią kadencję. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji, które stanowią 42,69% (czterdzieści dwa całe sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) całego kapitału zakładowego,
- oddano 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, z czego 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Soho Development Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2025 roku

w sprawie powołania Pani Ilony Borkowskiej do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A., działając na podstawie art. 17.2. Statutu Spółki postanawia powołać Panią Ilonę Borkowską do Rady Nadzorczej Spółki na nową pięcioletnią kadencję. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Wyniki głosowania: -----
- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji, które stanowią 42,69% (czterdzieści dwa całe sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) całego kapitału zakładowego,
- oddano 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, z czego 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Soho Development Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2025 roku

w sprawie powołania Pana Przemysława Konopki do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A., działając na podstawie art. 17.2. Statutu Spółki postanawia powołać Pana Przemysława Konopkę do Rady Nadzorczej Spółki na nową pięcioletnią kadencję. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Wyniki głosowania: -----
- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji, które stanowią 42,69% (czterdzieści dwa całe sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) całego kapitału zakładowego,
- oddano 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, z czego 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Soho Development Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2025 roku

w sprawie powołania Pana Macieja Dudy do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A., działając na podstawie art. 17.2. Statutu Spółki postanawia powołać Pana Macieja Dudę do Rady Nadzorczej Spółki na nową pięcioletnią kadencję. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji, które stanowią 42,69% (czterdzieści dwa całe sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) całego kapitału zakładowego,
- oddano 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, z czego 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Soho Development Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2025 roku

w sprawie powołania Pana Andrzeja Nowaka do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A., działając na podstawie art. 17.2. Statutu Spółki postanawia powołać Pana Andrzeja Nowaka do Rady Nadzorczej Spółki na nową pięcioletnią kadencję. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji, które stanowią 42,69% (czterdzieści dwa całe sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) całego kapitału zakładowego,
- oddano 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, z czego 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Powyższa uchwała została podjęta. -----